П О К А Н А

Съветът на директорите на „Строителна Компания ЕС БИ ЕС" АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СК ЕС БИ ЕС" АД, гр.Стара Загора, на **28.05.2015год. от 15.00 часа** в гр. Стара Загора, ул."Христо Ботев" № 92, ет.3 , в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев" № 92, ет.3, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 год., проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2014год.;
2. Доклад на избрания дипломиран експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2014 год., проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания дипломиран експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2014год.;
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2014год., проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2014год.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014год.; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014год.;
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2015 год.; проект за решение – Общото събрание на акционерите избира дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2015 год.;
6. Приемане на решение за разпределение на печалба за 2014; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за разпределяне на печалба за 2014год.
7.други

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез свой представител, упълномощен с пълномощно, съобразно ТЗ и устава на дружеството. Писмените материали са на разположение на акционерите в сградата на дружеството. Регистрацията за участие ще започне в 9.00 часа и ще бъде извършена от представител на „СК ЕС БИ ЕС" АД, съобразно книгата на акционерите. При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, Общото събранието ще се проведе на **15.06.2015 год. в 15.00 часа**, на същото място при същия дневен ред.

Председател на СД .....
/Диана Любомирова/